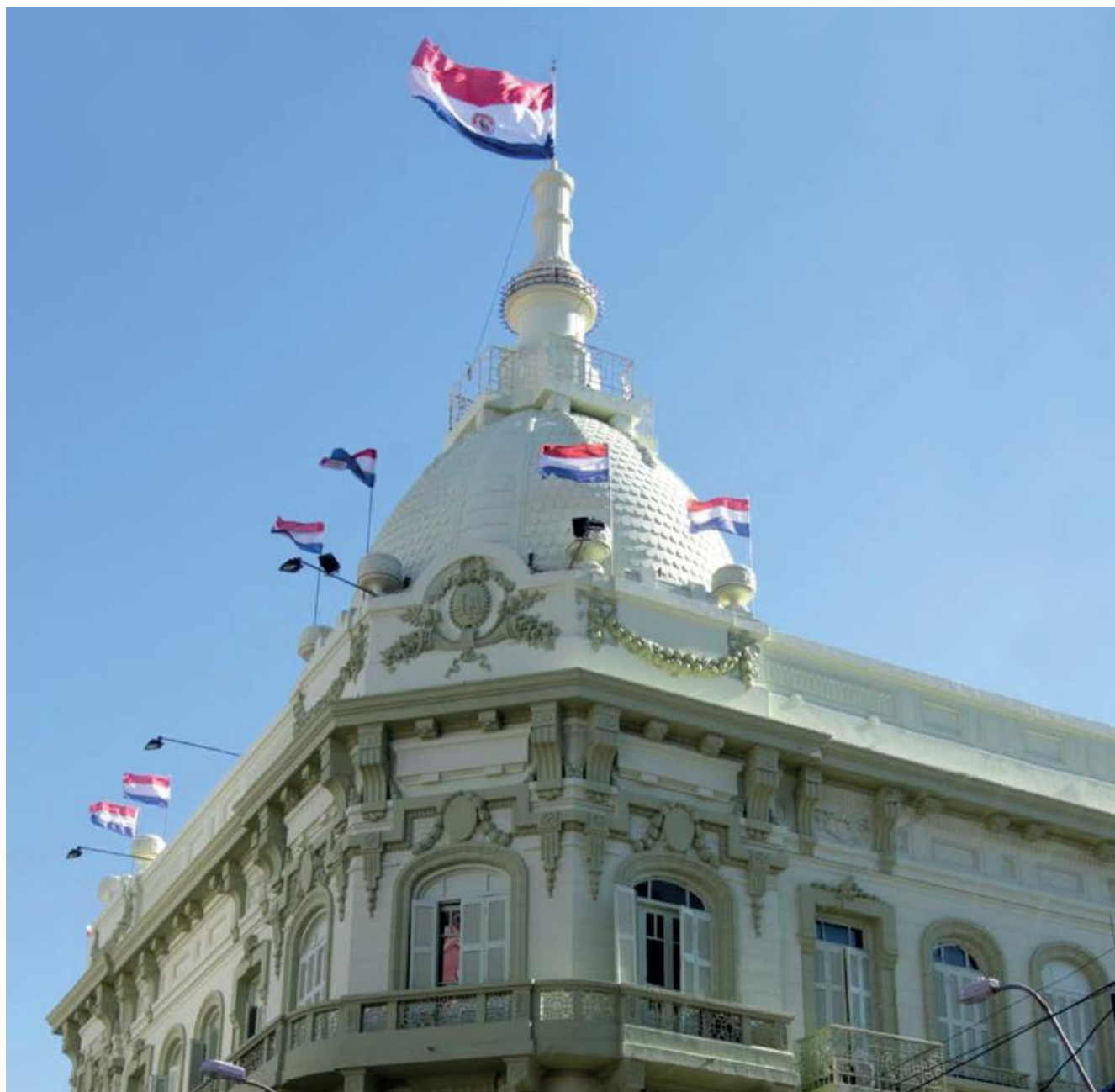




Balance Anual de Gestión Pública

Gob. Departamental de Alto Paraguay

Cierre Ejercicio Fiscal 2015



**TETÃ VIRU
MOHENDAPY**
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE
HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO



GOBERNACION
DEL XVII DEPARTAMENTO
ALTO PARAGUAY



 000039
GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

N. N° 65

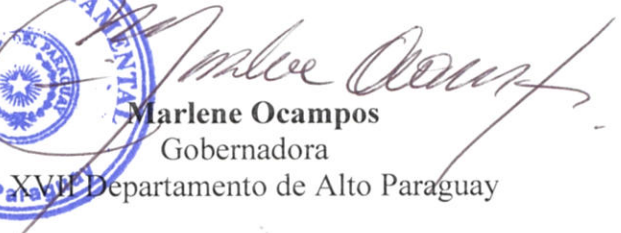
Fuerte Olimpo, ¹¹ de Febrero de 2016

Señor Ministro

Tengo a bien dirigirme a su excelencia, en mi carácter de Gobernadora del XVII Departamento de Alto Paraguay, en el marco del Artículo 241° del Decreto N° 2.929/2015 por el cual se reglamenta la Ley N° 5.386/2015 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2015”, a fin de presentar el Balance Anual de Gestión Pública del Ejercicio Fiscal 2015, en forma impresa y en medio electrónico (CD).

Al agradecer la deferente atención dispensada, hago propicia la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi más alta consideración y estima.




Marlene Ocampos

Gobernadora

XVII Departamento de Alto Paraguay

A su excelencia

Econ. Santiago Peña, Ministro
Ministerio de Hacienda

E. _____ S. _____ D. _____

BALANCE ANUAL DE GESTIÓN PÚBLICA



Presupuesto por Resultados

BALANCE ANUAL DE GESTIÓN PÚBLICA

GOBIERNO
DEPARTAMENTAL ALTO
PARAGUAY

Año 2015

ÍNDICE

Contenido

SIGLAS	2
PRESENTACIÓN	3
I CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD	4
I.1 Rol Estratégico de la Entidad	4
I.2 Análisis del Contexto del Sector donde interviene la Entidad.....	5
I.3 Identificación de la Población Beneficiaria de la Entidad	6
II RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	7
II.1 Logros alcanzados por la Entidad	7
II.2 Recursos Humanos.....	8
II.3 Indicadores de Género	8
II.4 Principales Indicadores de la Entidad	9
➤ Costeo de Complemento Nutricional.....	9
➤ Costeo de Almuerzo Escolar	10
➤ Becas Otorgadas	11
➤ Asistencia Monetaria (Transferencias)	15
➤ Obras	20
II.5 Seguimiento del Desafío declarado en el BAGP 2014.....	22
III DESAFÍOS FUTUROS.....	23
ANEXO I	24
➤ Principales Actividades y Resultados Obtenidos por Estructura Presupuestaria	24
ANEXO II.....	27
➤ Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo – FONACIDE	27
➤ Listado de Instituciones beneficiadas con la Provisión de la Merienda Escolar	29
➤ Listado de Instituciones beneficiadas con el Almuerzo Escolar	31

SIGLAS

Se debe realizar la descripción en orden alfabético, de todas las abreviaturas que se utilicen, señalando el nombre completo, para brindar al lector el significado de las mismas.

Ejemplo: *ML: Metros Lineales. Si la entidad utiliza una sigla como “ML” a lo largo del texto, se precisa que la misma sea definida en este apartado, a fin de que el lector pueda recurrir para conocer su significado.*

PRESENTACIÓN

La Gobernación del XVII Departamento Alto Paraguay es un órgano descentralizado creado mediante la Constitución Nacional en el año 1992 parte II Título I Capítulo IV, cuya carta orgánica fue aprobada mediante la Ley 496/94 y con recursos del Presupuesto General de Gastos de la Nación ejecuta, promueve, desarrolla y coordina acciones de carácter interinstitucional en la búsqueda constante del desarrollo político, económico, social, turístico y cultural del Departamento, con equidad y participación comunitaria. Desarrollar estrategias para el desarrollo de alternativas sustentables de producción de alimentos de consumo familiar y de renta para las comunidades de áreas urbanas y rurales.

El Gobierno Departamental del Alto Paraguay tiene como objetivos generales:

1. Coordinar la acción educativa y la formación escolar con los organismos competentes de la Administración Central.
2. Extender y facilitar el acceso de los servicios de salud de calidad a la población carenciada.
3. Adoptar medidas para la preservación de las comunidades indígenas.
4. Fortalecimiento de los Gobiernos Locales, con una adecuada cooperación Interinstitucional.
5. Capacitar a la sociedad civil sobre el cuidado del medio ambiente.

El Gobierno Departamental de Alto Paraguay presenta en este informe de gestión correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015, los logros y avances alcanzados en el marco de las Políticas de Públicas que la actual administración departamental viene encarando. Asimismo, se incluye los inconvenientes por los que se ha atravesado durante el año 2015.

I CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

I.1 Rol Estratégico de la Entidad

En el marco de los lineamientos estratégicos del Gobierno Central, la Gobernación del XVII Departamento de Alto Paraguay dentro de la política social y la eliminación de la pobreza, lleva adelante acciones para mejorar las condiciones de vida de la población a través del ejercicio pleno de sus derechos, con un enfoque de acceso universal a los bienes y servicios sociales, mayor equidad en la distribución de ingresos, la reducciones de los niveles de pobreza y de la exclusión.

Por ello impulsa el crecimiento económico, con mayor generación de empleo y con mejor distribución de ingresos alentando la diversificación de la estructura productiva, preservando el medio ambiente y mejorando el aprovechamiento de los recursos naturales y humanos disponibles en el Departamento.

Fortalecimiento de las Instituciones Públicas asentadas en el Departamento para la mejor articulación de las políticas públicas y promoción de una gestión de calidad para la entrega de servicios públicos con eficiencia, eficacia y transparencia.

I.2 Análisis del Contexto del Sector donde interviene la Entidad

En el Ejercicio Fiscal 2015 el Departamento de Alto Paraguay se vio severamente afectado durante los primeros meses del año, por las secuelas que dejaron las cuantiosas lluvias caídas en el Departamento, las mismas repercutieron negativamente en el sector productivo (agrícola, ganadera) y por ello los pobladores de los diferentes distritos soportaron la pérdida de sus medios de subsistencia, especialmente los pequeños productores, por no contar con caminos de todo tiempo.

De modo a paliar dicha situación el Gobierno Departamental brindó su apoyo a las comunidades afectadas entregando alimentos y otros insumos requeridos por las mismas.

Un detalle muy significativo a tener en cuenta es que el Departamento de Alto Paraguay no cuenta con un milímetro de asfalto en su red vial, sumado al vasto territorio con que cuenta y la gran dispersión de las poblaciones entre sí (promedio de 100 km entre cada una); esto conlleva un elevado costo en la asistencia a los ciudadanos altoparaguayense, que mayoritariamente se encuentran en situación de vulnerabilidad. Se debe acotar además que la Gobernación se encarga en casi la totalidad del mantenimiento y reparación de la red vial departamental (caminos vecinales, troncales, puentes, alcantarillado, etc.), a pesar que el Ministerio de Obras Públicas cuenta con una base en la Localidad de Toro Pampa.

El Departamento de Alto Paraguay sufre en forma cíclica de sequías e inundaciones, debido a su ubicación geográfica, situación que obliga al Gobierno Departamental a destinar sus exiguos recursos a paliar las innumerables necesidades que surgen cada año, dejando relegado la realización en mayor escala de las inversiones en programas sociales y obras de infraestructura tan necesarias y urgentes para el Departamento. Como el Departamento fue postergado por todos los gobiernos de turno, hasta la fecha no se ha concretado ninguna inversión significativa que conlleve al desarrollo de nuestro querido Alto Paraguay.

Sumando a todo lo demás, el Ministerio de Hacienda mediante el Decreto N° 3945/15 redujo en forma significativa la ejecución del programa de acción, al reducir varios rubros afectados al mismo; y además el bajo nivel de transferencia en fuente 10 “Recursos del Tesoro” no nos permitió llegar a los objetivos preestablecidos para el año 2015.

I.3 Identificación de la Población Beneficiaria de la Entidad

Población										
Principales Programas/Subprogramas	Denominación	Población Potencial			Población Objetivo			Beneficiario Efectivo		
		Femenino	Masculino	Total	Femenino	Masculino	Total	Femenino	Masculino	Total
Sector Educativo	Otorgamiento de becas	237	151	388	200	100	300	120	154	274
	Construcciones Educativas	2398	2213	4611	1199	1106	2305	360	398	704
	Alimento Escolar Provisto (Almuerzo)	2398	2213	4611	2398	2213	4611	1680	1320	3000
	Alimento Escolar Provisto (Merienda)	2398	2213	4611	2398	2213	4611	2398	2213	4611
Sector Salud	Construcción de puestos de Salud	9280	7920	17200	9180	7820	17000	2041	1810	3851
Sector Social	Asistencia social a sectores vulnerables				202	198	400	192	176	368
	Asistencia a comunidades Indígenas	3118	2878	5996	2494	2302	4796	1120	1178	2298
Sector Obras Publicas y Viales	Mantenimiento y reparación de caminos	9280	7920	17200	9280	7920	17200	8486	7834	16320
	Construcción de espacios públicos	9280	7920	17200	9280	7920	17200	7706	7114	14820
Sector Productivo	Asistencia a emprendimientos productivos	1680	720	2400	1680	720	2400	1344	576	1920

II RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

II.1 Logros alcanzados por la Entidad

Si bien hemos desarrollado acciones tendientes al cumplimiento de los objetivos inicialmente trazados, los mismos se fueron afectados por fenómenos naturales (lluvia e inundaciones), los cuales han hecho que todos los esfuerzos presupuestarios y operativos sean focalizados a atender dichas situaciones y sus consecuencias, que hasta hoy día continuamos abocados en las tareas de contingencia y mitigación de riesgos.

Durante estos eventos se ha llegado a asistir a las familias más afectadas de todos los distritos del Departamento con la provisión de alimentos.

Aun así, a pesar de las adversidades se ha cumplido con lo establecido en el PAC con la construcción de obras de interés público tales como:

- Polideportivo en la ciudad de Puerto Casado
- Cementados en la zona de Fuerte Olimpo
- Construcción de puentes celulares en diferentes tramos de la red vial del Departamento
- Construcción de Centro de Salud con proyección a Hospital Distrital en la ciudad de Carmelo Peralta
- Comedores escolares en las localidades de Fuerte Olimpo, Puerto Casado, Isla Margarita, Bahía Negra, Toro Pampa y Carmelo Peralta.
- Pavimentos de Hormigón Armado en las localidades de Bahía Negra, Fuerte Olimpo, Carmelo Peralta y Puerto La Esperanza
- Construcción de la Sub Sede con talleres en la ciudad de Bahía Negra.

Así también se han adquirido:

- Maquinarias viales motoniveladora para uso de vialidad

Además se ha cumplido con la distribución de:

- Programa de Merienda Escolar
- Programa de Almuerzo escolar
- Kits Alimentos para todas las comunidades indígenas del Departamento

En el área social se han adquirido:

- Sillas de ruedas
- Servicios funerarios (cajones, traslado, etc.)

En el sector de agricultura se han adquirido dentro del programa de autoconsumo:

- Implementos para huertas
- Adquisición de semillas
- Asistencia técnica a productores de la Zona

II.2 Recursos Humanos

Recursos Humanos			
Descripción	Femenino	Masculino	Total
Total Recursos Humanos Activos	75	150	225
Recursos Humanos Activos Nombrados	50	100	150
Recursos Humanos Contratados	25	50	75
Recursos Humanos Profesionales (Nombrados y Contratados que posean Título Universitario)	68	110	178
Personal en Cargos Gerenciales (A partir de Jefe de Departamento)	15	26	41

II.3 Indicadores de Género

Recursos Humanos y Financieros destinados a actividades relacionadas a Género.			
Cantidad de Funcionarios/as	En Guaraníes		
	Total Ejecutado por la Entidad (a)	*Ejecución destinada a Género (b)	% Participación del gasto en género con respecto al total Ejecutado por la Entidad $c = b/a * 100$
1	166,102,761	66,441,104	40.0
Breve descripción de las acciones realizadas relacionadas a Género			
Ej.: 5 charlas sobre la participación de la mujer en el emprendedurismo, cooperativismo y contabilidad básica. 7 charlas sobre la violencia, maltrato y abuso sexual en niños. Realización de Ferias de exposición de productos alimenticios, horticultura y artesanías por mujeres, del distrito de Fuerte Olimpo y Bahía Negra.			

*El mismo esta englobado dentro del subprograma 3 - Sector Social, por tanto no tiene un presupuesto en forma específica.

II.4 Principales Indicadores de la Entidad

➤ Costeo de Complemento Nutricional

Complemento Nutricional - Costeo													
^{1/} Alimento Solido			^{1/} Alimento Liquido					^{2/} Gasto Total en Guaraníes i=c+f	^{3/} Provisión días de clase (j)	Cantidad Total de Niño/as Beneficiado/as			Cantidad Total de Instituciones beneficiadas
Cantidad Total anual de raciones entregadas (a)	Guaraníes		Cantidad Total anual de litros (d)	Precio de cada litro de la bebida (Guaraníes) (e)	Total Gasto en litros de bebida (Guaraníes) f=d*e	Cantidad de Vasos por cada litro (g)	Precio de cada vaso h= e/g			M	F	Total	
	Precio de cada ración (b)	Total Gasto en raciones (Guaraníes) c= a*b											
-	-	-	36,299	9,850	357,543,180	5	1,970	357,543,180	20	2,213	2,398	4,611	45
437,000	239	104,617,800	-	-	-	-	-	104,617,800	20	2,213	2,398	4,611	45
104,100	1,441	150,008,100	-	-	-	-	-	150,008,100	20	2,213	2,398	4,611	45
-	-	-	168,309	6,920	1,164,699,664	5	1,384	1,164,699,664	20	2,213	2,398	4,611	45
280,511	1,050	294,536,550	-	-	-	-	-	294,536,550	20	2,213	2,398	4,611	45
280,501	694	194,667,694	-	-	-	-	-	194,667,694	20	2,213	2,398	4,611	45
280,492	508	142,489,936	-	-	-	-	-	142,489,936	20	2,213	2,398	4,611	45

➤ **Costeo de Almuerzo Escolar**

^{1/} Almuerzo Escolar - Costeo							
Cantidad Total anual de raciones entregadas (a)	Guaraníes		^{2/} Provisión días de clase	Cantidad Total de Niño/as Beneficiado/as			Cantidad Total de Instituciones beneficiadas
	Precio de cada ración (b)	Total Gasto en raciones (Guaraníes) c= a*b		M	F	Total	
362,160	11,950	4,327,812,000	20	1680	1320	3000	33

➤ **Becas Otorgadas**

Becas Otorgadas							
Facultad/ Institución	Carrera	Cantidad de beneficiarios		Total General	Total de meses otorgados	Monto en Guaraníes por estudiante	1/ ^U Total de Guaraníes
		M	F				
AMERICANA	Ing. Comercial	0	2	2	2	1,000,000	4,000,000
AMERICANA	Hotelería y Turismo	0	1	1	2	1,000,000	2,000,000
Bautista	Enfermería	0	5	5	2	1,000,000	10,000,000
BTA	Técnico Agropecuario	1	4	5	2	500,000	5,000,000
C.I.E.	Técnicos	2	6	8	2	700,000	11,200,000
COL.NAC.ST	Técnicos	1	1	2	2	500,000	2,000,000
COLUMBIA	Contables	0	3	3	2	1,000,000	6,000,000
CUBA	Medicina	1	0	1	2	1,000,000	2,000,000
El Estudio	Artes Escénicas	0	1	1	2	1,000,000	2,000,000
Escuela de Policía	Policía	1	0	1	2	1,000,000	2,000,000
FCS LATINOAMERICANA	Enfermería	2	0	2	2	1,000,000	4,000,000
FIUNA	Nivelación	1	0	1	2	700,000	1,400,000
Fukolpa	Técnico en Refrigeración	1	0	1	2	700,000	1,400,000
I.G.I.	Gastronomía	2	2	4	2	1,000,000	8,000,000
I.C.I.	Sec. Ejecutivo	0	1	1	2	1,000,000	2,000,000
I.P.E.A.	Ciencia de la Educación	0	1	1	2	1,000,000	2,000,000
I.S.I.	Enfermería	1	2	3	2	1,000,000	6,000,000
I.S.P.A.	Radioterapia	1	0	1	2	1,000,000	2,000,000
I.S.P.A.	Fisioterapia	1	0	1	2	1,000,000	2,000,000
I.S.R.M.	Enfermería	0	1	1	2	1,000,000	2,000,000
I.T.S.V.C.	Enfermería	0	2	2	2	700,000	2,800,000
I.C.E.	Educ. Física	1	0	1	2	1,000,000	2,000,000
I.G.A.	Gastronomía	1	0	1	2	1,000,000	2,000,000
Ins. Juan E. Oleary	Ciencia de la Educación	0	1	1	2	1,000,000	2,000,000
Ins. Tec. Emilio Sosa	Enfermería	1	3	4	2	700,000	5,600,000
Inst. Inter Regional	Radiología	1	0	1	2	1,000,000	2,000,000
Inst. Inter Regional	Enfermería	0	1	1	2	1,000,000	2,000,000
Inst. Sup. Bellas Artes	Artes Visuales	1	0	1	2	1,000,000	2,000,000
Inst. Sup. Ciencias de la Salud	Enfermería	0	1	1	2	1,000,000	2,000,000
Inst. Sup. Moñs. Emilio	Técnico en Enfermería	1	0	1	2	1,000,000	2,000,000
Inst. Sup. Moñs. Emilio	Técnico en Enfermería	0	1	1	2	700,000	1,400,000
Inst. Sup. De Ciencia	Enfermería	0	1	1	2	1,000,000	2,000,000
LATINOAMERICANA	Enfermería	0	1	1	2	1,000,000	2,000,000

NIHON GAKKO	Ing. Comercial	0	1	1	2	1,000,000	2,000,000
NIHON GAKKO	Contables	0	1	1	2	1,000,000	2,000,000
NEULAND	Enfermería	1	0	1	2	1,000,000	2,000,000
SAN AGUSTIN	Enfermería	1	0	1	2	1,000,000	2,000,000
SAN CARLOS	Adm. Agraria	3	0	3	2	1,000,000	6,000,000
SAN PATRICIO DE IRALA	Enfermería	0	3	3	2	1,000,000	6,000,000
SAN ROQUE	Enfermería	0	1	1	2	1,000,000	2,000,000
SERRANA	Enfermería	10	27	37	2	1,000,000	74,000,000
SERRANA	Derecho	2	3	5	2	1,000,000	10,000,000
SERRANA	Ing. Comercial	0	1	1	2	1,000,000	2,000,000
SERRANA	Ciencia de la Educación	0	1	1	2	1,000,000	2,000,000
SERRANA	Adm. de Empresa	1	0	1	2	1,000,000	2,000,000
SNPP	Tec. En Electricidad	1	0	1	2	1,000,000	2,000,000
SUDAMERICANA	Enfermería	0	1	1	2	1,000,000	2,000,000
U.L.V.	Educ. Física	1	0	1	2	1,000,000	2,000,000
U.P.G.	Ciencia de la Educación	7	4	11	2	1,000,000	22,000,000
U.P.G.	Derecho	1	1	2	2	1,000,000	4,000,000
U.P.G.	Ing. Informática	1	0	1	2	1,000,000	2,000,000
U.P.G.	Adm. de Empresa	1	0	1	2	1,000,000	2,000,000
U.P.G.	Contables	1	0	1	2	1,000,000	2,000,000
U.A.A.	Odontología	0	1	1	2	1,000,000	2,000,000
U.A.A.	Comercio Internacional	0	1	1	2	1,000,000	2,000,000
U.C.A.	Medicina	1	0	1	2	1,000,000	2,000,000
U.C.A.	Arquitectura	0	1	1	2	1,000,000	2,000,000
U.C.A.	Enfermería	0	1	1	2	1,000,000	2,000,000
U.C.S.A.	Ing. Industrial	1	0	1	2	1,000,000	2,000,000
U.C.S.A.	Ing. En Electricidad	2	0	2	2	1,000,000	4,000,000
U.M.E.A.	Enfermería	1	1	2	2	1,000,000	2,000,000
U.N.A.	Veterinaria	8	4	12	2	1,000,000	24,000,000
U.N.A.	Enfermería	4	7	11	2	1,000,000	22,000,000
U.N.A.	Arquitectura	1	0	1	2	1,000,000	2,000,000
U.N.A.	Contables	2	2	4	2	1,000,000	8,000,000
U.N.A.	Ing. Agronómica	2	3	5	2	1,000,000	10,000,000
U.N.A.	Derecho	1	1	2	2	1,000,000	4,000,000
U.N.A.	Tecnología de la Producción	1	1	2	2	1,000,000	2,000,000
U.N.A.	Química Industrial	1	1	2	2	1,000,000	4,000,000
U.N.A.	Medicina	0	1	1	2	1,000,000	2,000,000
U.N.A.S.U.R.	Veterinaria	2	0	2	2	1,000,000	2,000,000
U.N.A.S.U.R.	Radiología	2	1	3	2	1,000,000	6,000,000
U.N.A.S.U.R.	Laboratorio Clínico	1	0	1	2	1,000,000	2,000,000

U.N.A.S.U.R.	Enfermería	1	4	5	2	1,000,000	10,000,000
U.N.A.S.U.R.	Derecho	1	0	1	2	1,000,000	2,000,000
U.N.A.S.U.R.	Contables	0	1	1	2	1,000,000	2,000,000
U.N.A.S.U.R.	Economía	0	1	1	2	1,000,000	2,000,000
U.N.A.S.U.R.	Agronomía	0	1	1	2	1,000,000	2,000,000
U.N.C.	Ciencia de la Educación	6	7	13	2	1,000,000	26,000,000
U.N.C.	Medicina	1	0	1	2	1,000,000	2,000,000
U.N.C.	Adm. Negocio	1	0	1	2	1,000,000	2,000,000
U.N.I.B.E.	Nutrición	0	1	1	2	1,000,000	2,000,000
UNICHACO	Criminalística	1	0	1	2	1,000,000	2,000,000
UNICHACO	Enfermería	0	1	1	2	1,000,000	2,000,000
UNIDA	Comercio Internacional	0	1	1	2	1,000,000	2,000,000
UNIDA	Medicina	0	1	1	2	1,000,000	2,000,000
UNIDA	Adm.y Finanzas	0	1	1	2	1,000,000	2,000,000
UNILA	Arquitectura	1	0	1	2	1,000,000	2,000,000
UNINORTE	Contables	2	3	5	2	1,000,000	10,000,000
UNINORTE	Ciencias de la Salud	1	0	1	2	1,000,000	2,000,000
UNINORTE	Derecho	0	1	1	2	1,000,000	2,000,000
UNINORTE	Adm. Rural	0	1	1	2	1,000,000	2,000,000
UNINORTE	Enfermería	1	1	2	2	1,000,000	4,000,000
UNINORTE	Fisioterapia	0	1	1	2	1,000,000	2,000,000
UNINTER	Ing. Electrónica	1	0	1	2	1,000,000	2,000,000
UNISAL	Enfermería	1	2	3	2	1,000,000	6,000,000
UNISAL	Ciencia de la Educación	0	1	1	2	1,000,000	2,000,000
UNISAL	Contables	1	0	1	2	1,000,000	2,000,000
UNIV. CAMPO GRANDE	Radiología	1	0	1	2	1,000,000	2,000,000
UNIV. GUAIRA	Adm. de Empresa	1	1	2	2	1,000,000	4,000,000
UNVES	Enfermería	0	1	1	2	1,000,000	2,000,000
UPAP	Enfermería	7	8	15	2	1,000,000	30,000,000
UPAP	Ing. Electrónica	1	0	1	2	1,000,000	2,000,000
UPAP	Medicina	2	1	3	2	1,000,000	6,000,000
UPAP	Contables	2	3	5	2	1,000,000	10,000,000
UPAP	Ing. Eléctrica	1	0	1	2	1,000,000	2,000,000
UPAP	Derecho	1	0	1	2	1,000,000	2,000,000
UPAP	Ing. Ambiental	1	0	1	2	1,000,000	2,000,000
UPAP	Kinesiología y Fisioterapia	0	1	1	2	1,000,000	2,000,000
UPAP	Ing. Comercial	0	1	1	2	1,000,000	2,000,000
UPAP	Criminalística	0	1	1	2	1,000,000	2,000,000
UPAP	Instrumentación Quirúrgica	0	1	1	2	1,000,000	2,000,000
UPAP	Farmacia	0	1	1	2	1,000,000	2,000,000

UTCD	Maestría en Economía	1	0	1	2	1,000,000	2,000,000
UTCD	Ing. Comercial	0	3	3	2	1,000,000	6,000,000
UTCD	Adm. de Empresa	1	2	3	2	1,000,000	6,000,000
UTCD	Ing. Ambiental	0	2	2	2	1,000,000	4,000,000
UTCD	Contables	1	5	6	2	1,000,000	2,000,000
UTCD	Enfermería	1	2	3	2	1,000,000	6,000,000
UTCD	Lic. En Deporte	0	2	2	2	1,000,000	4,000,000
UTCD	Lic. Quinesiología	1	1	2	2	1,000,000	4,000,000
TOTAL		123	176	299			564,800,000

* Existe una diferencia con relación a la ejecución debido a que no se han desembolsados los montos por falta de transferencias.

➤ **Asistencia Monetaria (Transferencias)**

Asistencia Monetaria							
Objeto del Gasto	T P	Pro g	Su b.	Institución Beneficiada	Destino del aporte	Distrito	Monto (en Guaraníes)
831	1	1	0	Asociación Departamental de Mujeres Emprendedoras Alto Paraguay	Conforme a proyectos presentados	Todo el Departamento	7,622,000
831	1	1	0	Asociación Alto Paraguay	Conforme a proyectos presentados	Todo el Departamento	40,000,000
831	1	1	0	Asociación Departamental de Mujeres Emprendedoras Alto Paraguay	Conforme a proyectos presentados	Todo el Departamento	20,000,000
831	1	1	0	Comité de Piscicultores de Fte. Olimpo	Conforme a proyectos presentados	Fuerte Olimpo	6,000,000
831	1	1	0	Junta Comunal de Vecinos Toro Pampa	Conforme a proyectos presentados	Toro Pampa	3,000,000
831	1	1	0	Asociación Departamental de Mujeres Emprendedoras Alto Paraguay	Conforme a proyectos presentados	Todo el Departamento	20,000,000
831	1	1	0	Asociación Departamental de Mujeres Emprendedoras Alto Paraguay	Conforme a proyectos presentados	Todo el Departamento	3,600,000
831	1	1	0	Angel Erangani Chiqueno	Conforme a proyectos presentados	Carmelo Peralta	7,000,000
831	1	1	0	Alberto Álvarez Ojeda	Conforme a proyectos presentados	Carmelo Peralta	4,500,000
831	1	1	0	Hermenegildo Vera	Conforme a proyectos presentados	Carmelo Peralta	9,000,000
831	1	1	0	Froilán Barboza	Conforme a proyectos presentados	Carmelo Peralta	1,600,000
831	1	1	0	Comisión de Fomento de Puerto La Esperanza	Conforme a proyectos presentados	La Esperanza	10,000,000
831	1	1	0	Asociación Alto Paraguay	Conforme a proyectos presentados	Todo el Departamento	80,000,000
Total 831							212,322,000
841	2	1	1	Gobierno Departamental del Alto Paraguay 299 alumnos beneficiados	Beca	Todo el Departamento	563,350,000
Total 841							563,350,000
842	1	1	0	Consejo de Gobernadores	Conforme a proyectos presentados	Asunción	24,000,000
842	1	1	0	Vicariato Apostólico del Chaco	Conforme a proyectos presentados	Toro Pampa	5,000,000
842	1	1	0	Luciano Paredes Esquivel	Conforme a proyectos presentados	Carmelo Peralta	1,200,000
842	1	1	0	ACE'S Mayor Ramón Bejarano	Conforme a proyectos presentados	Fuerte Olimpo	15,000,000
842	1	1	0	Consejo de Gobernadores	Conforme a proyectos presentados	Asunción	4,000,000
842	1	1	0	Prof. Antonio Leonardo Lezcano	Conforme a proyectos presentados	Fuerte Olimpo	1,725,250
842	1	1	0	Julio Cesar González	Conforme a proyectos presentados	Fuerte Olimpo	2,954,000
842	1	1	0	Hermenegildo Vera	Conforme a proyectos presentados	Puerto Casado	4,128,000
842	1	1	0	ACE's Mayor Ramón Bejarano	Conforme a proyectos presentados	Fuerte Olimpo	2,969,500
842	1	1	0	ACE's Mayor Ramón Bejarano	Conforme a proyectos presentados	Fuerte Olimpo	6,165,000

842	1	1	0	ACE's Mayor Ramón Bejarano	Conforme a proyectos presentados	Fuerte Olimpo	2,800,000
842	1	1	0	Prof. Antonio Leonardo Lezcano Benítez	Conforme a proyectos presentados	Fuerte Olimpo	3,450,500
842	1	1	0	Asociación departamental de mujeres emprendedoras Alto Paraguay	Conforme a proyectos presentados	Todo el Departamento	5,625,000
842	1	1	0	Asociación de Cooperación Escolar "Esc. Mayor Ramón Bejarano"	Conforme a proyectos presentados	Fuerte Olimpo	5,211,650
842	1	1	0	Liga Deportiva Casadeña	Conforme a proyectos presentados	Puerto Casado	1,300,000
842	1	1	0	José Luis Chávez	Conforme a proyectos presentados	Bahia Negra	2,400,000
842	1	1	0	Liga Olimpeña de Fútbol	Conforme a proyectos presentados	Fuerte Olimpo	1,500,000
842	1	1	0	Angel Erangani Chiqueno	Conforme a proyectos presentados	Fuerte Olimpo	2,000,000
842	1	1	0	Asociación Comunitaria Radio Quebracho Poty	Conforme a proyectos presentados	Puerto Casado	15,000,000
842	1	1	0	Hilario Uisai Chiquenoi	Conforme a proyectos presentados	Carmelo Peralta	2,000,000
842	1	1	0	Hermenegildo Vera	Conforme a proyectos presentados	Puerto Casado	1,946,000
842	1	1	0	Comisión Jta. Comunal de Vecinos Puerto Guaraní	Conforme a proyectos presentados	Puerto Guaraní	1,450,000
842	1	1	0	Junta Comunal de Vecinos María Auxiliadora	Conforme a proyectos presentados	San Carlos	1,450,000
842	1	1	0	Junta Comunal de Vecinos María Auxiliadora	Conforme a proyectos presentados	San Carlos	1,450,000
842	1	1	0	Asociación de Constructores y Afines de Fuerte Olimpo	Conforme a proyectos presentados	Fuerte Olimpo	1,450,000
842	1	1	0	Consejo Local de Salud Carmelo Peralta	Conforme a proyectos presentados	Carmelo Peralta	7,000,000
842	1	1	0	Consejo de Seguridad Ciudadana y de la Construcción de la Comisaria de Carmelo Peralta	Conforme a proyectos presentados	Carmelo Peralta	6,230,000
842	1	1	0	Junta Comunal de Vecinos María Auxiliadora	Conforme a proyectos presentados	María Auxiliadora	1,450,000
842	1	1	0	Justiliano Jara Comunidad Chamacoco de Puerto Diana	Conforme a proyectos presentados	Bahía Negra	1,000,000
842	1	1	0	ACE'S Monseñor Doctor Ángel Muzzolon	Conforme a proyectos presentados	Fuerte Olimpo	3,778,585
842	1	1	0	Asociación de mujeres Emprendedoras de Bahía Negra	Conforme a proyectos presentados	Bahía Negra	9,415,000
842	1	1	0	Asociación de Apicultores de Fuerte Olimpo	Conforme a proyectos presentados	Fuerte Olimpo	4,485,000
842	1	1	0	Emigdio Ramón Almeida	Conforme a proyectos presentados	La Esperanza	6,025,000
842	1	1	0	Faustino Ramírez González	Conforme a proyectos presentados	Puerto Casado	936,000
842	1	1	0	José Luis Chávez	Conforme a proyectos presentados	Puerto Casado	3,346,000
842	1	1	0	Comisión Vecinal Festival del Quebracho	Conforme a proyectos presentados	Puerto Casado	5,000,000
842	1	1	0	Francisca Centurión	Conforme a proyectos presentados	Puerto Casado	2,000,000
842	1	1	0	Radio Pai Puku	Conforme a proyectos presentados	Puerto Casado	5,000,000
842	1	1	0	Liga Deportiva Carmelo Peralta	Conforme a proyectos presentados	Carmelo Peralta	1,872,000
842	1	1	0	Liga Olimpeña de Fútbol	Conforme a proyectos presentados	Fuerte Olimpo	964,000

842	1	1	0	Comisión Pro Fiesta Fundacional de Fuerte Olimpo	Conforme a proyectos presentados	Fuerte Olimpo	20,000,000
842	1	1	0	Comisión Pro Fiesta Fundacional de Fuerte Olimpo	Conforme a proyectos presentados	Fuerte Olimpo	7,000,000
842	1	1	0	Hermenegildo Vera	Conforme a proyectos presentados	Puerto Casado	1,200,000
842	1	1	0	ACE'S Andrés Rivarola Queirolo	Conforme a proyectos presentados	Toro Pampa	1,450,000
Total 842							204,326,485
845	1	1	0				-
Total 845							-
846	2	1	2	Gobierno Departamental del Alto Paraguay 53 Beneficiados	Asistencias varias a personas de escasos recursos	Todo el Departamento	94,375,000
Total 846							94,375,000
848	2	1	2	Ladero Paraguayo S.A.	Provisión de Almuerzo y Merienda Escolar	Todo el Departamento	8,066,393,300
Total 848							8,066,393,300
874	2	1	4	ACE's Colegio Nacional Andrés Rivarola Queirolo	Conforme a proyectos presentados	Toro Pampa	15,000,000
874	2	1	4	Comisión Jta. Comunal de Vecinos María Auxiliadora	Conforme a proyectos presentados	San Carlos	5,000,000
874	2	1	4	Comisión Jta. Comunal de Vecinos María Auxiliadora	Conforme a proyectos presentados	San Carlos	5,000,000
874	2	1	4	Comisión Junta Comunal de Vecinos Pto. Guaraní	Conforme a proyectos presentados	Puerto Guaraní	3,000,000
874	2	1	4	Comisión de Fomento Puerto La Esperanza	Conforme a proyectos presentados	La Esperanza	30,000,000
874	2	1	4	ACE's Colegio Nacional Andrés Rivarola Queirolo	Conforme a proyectos presentados	Toro Pampa	5,000,000
874	2	1	4	Comisión Junta Comunal de Vecinos Pto. Guaraní	Conforme a proyectos presentados	Puerto Guaraní	2,000,000
874	2	1	3	Comisión Jta. Comunal de Vecinos María Auxiliadora	Conforme a proyectos presentados	San Carlos	6,500,000
874	2	1	3	Comisión Jta. Comunal de Vecinos María Auxiliadora	Conforme a proyectos presentados	San Carlos	6,500,000
874	2	1	3	Comisión Jta. Comunal de Vecinos María Auxiliadora	Conforme a proyectos presentados	María Auxiliadora	6,500,000
874	2	1	3	ACE's Colegio Nacional Andrés Rivarola Queirolo	Conforme a proyectos presentados	Toro Pampa	10,000,000
874	2	1	4	ACE's Colegio Nacional Andrés Rivarola Queirolo	Conforme a proyectos presentados	Toro Pampa	1,919,200
874	2	1	4	Comisión Jta. Comunal de Vecinos María Auxiliadora	Conforme a proyectos presentados	San Carlos	1,694,000
874	2	1	4	Comisión Jta. Comunal de Vecinos María Auxiliadora	Conforme a proyectos presentados	San Carlos	1,584,500
874	2	1	4	Comisión de Fomento Puerto La Esperanza	Conforme a proyectos presentados	La Esperanza	20,000,000
874	2	1	4	ACE's Colegio Nacional Andrés Rivarola Queirolo	Conforme a proyectos presentados	Toro Pampa	20,339,660
874	2	1	4	Comisión Jta. Comunal de Vecinos María Auxiliadora	Conforme a proyectos presentados	San Carlos	8,289,150
874	2	1	4	Comisión Jta. Comunal de Vecinos María Auxiliadora	Conforme a proyectos presentados	San Carlos	8,289,150
874	2	1	4	Comisión Jta. Comunal de Vecinos María Auxiliadora	Conforme a proyectos presentados	María Auxiliadora	2,833,000
874	2	1	4	Consejo de Seguridad Ciudadana y de Construcción Comisaria Carmelo Peralta	Conforme a proyectos presentados	Carmelo Peralta	50,000,000

874	2	1	4	Comisión Junta Comunal de Vecinos Pto. Guaraní	Conforme a proyectos presentados	Puerto Guaraní	15,000,000
874	2	1	4	ACE's Colegio Nacional Andrés Rivarola Queirolo	Conforme a proyectos presentados	Toro Pampa	10,000,000
874	2	1	4	Comisión Jta. Comunal de Vecinos María Auxiliadora	Conforme a proyectos presentados	San Carlos	5,000,000
874	2	1	4	Comisión Jta. Comunal de Vecinos María Auxiliadora	Conforme a proyectos presentados	San Carlos	5,000,000
874	2	1	4	Comisión Jta. Comunal de Vecinos Maria Auxiliadora	Conforme a proyectos presentados	María Auxiliadora	5,000,000
874	2	1	4	Junta Comunal de Vecinos Toro Pampa	Conforme a proyectos presentados	Toro Pampa	2,000,000
874	2	1	4	Puerto María Auxiliadora Comunidad Punta	Conforme a proyectos presentados	Bahía Negra	7,800,000
874	2	1	4	Comisión de Fomento Puerto La Esperanza	Conforme a proyectos presentados	La Esperanza	30,000,000
874	2	1	4	Nancy Vierci Varela	Conforme a proyectos presentados	Bahía Negra	7,000,000
874	2	1	4	Edgar Velázquez	Conforme a proyectos presentados	Bahía Negra	5,600,000
874	2	1	4	Comisión de Padres Colaboradores Parroquia San Pedro Apóstol	Conforme a proyectos presentados	La Esperanza	9,252,000
874	2	1	4	Comisión Jta. Comunal de Vecinos María Auxiliadora	Conforme a proyectos presentados	San Carlos	5,000,000
874	2	1	4	Comisión Jta. Comunal de Vecinos María Auxiliadora	Conforme a proyectos presentados	San Carlos	5,000,000
874	2	1	4	ACE's Colegio Nacional Andrés Rivarola Queirolo	Conforme a proyectos presentados	Toro Pampa	7,500,000
874	2	1	4	Junta Comunal de Vecinos Toro Pampa	Conforme a proyectos presentados	Toro Pampa	1,500,000
874	2	1	4	Faustino Ramírez González Líder Com. Riacho Mosquito	Conforme a proyectos presentados	Puerto Casado	6,336,000
874	2	1	4	Consejo de Seguridad Ciudadana y de Construcción Comisaria Carmelo Peralta	Conforme a proyectos presentados	Carmelo Peralta	50,000,000
874	2	1	4	Asociación de Profesionales de obras de Fuerte Olimpo	Conforme a proyectos presentados	Fuerte Olimpo	30,000,000
874	2	1	4	Comisión Jta. Comunal de Vecinos María Auxiliadora	Conforme a proyectos presentados	San Carlos	5,000,000
874	2	1	4	Comisión Jta. Comunal de Vecinos María Auxiliadora	Conforme a proyectos presentados	San Carlos	5,000,000
874	2	1	4	Comisión Jta. Comunal de Vecinos María Auxiliadora	Conforme a proyectos presentados	María Auxiliadora	5,000,000
874	2	1	4	Ace's Colegio Nacional Andrés Rivarola Queirolo	Conforme a proyectos presentados	Toro Pampa	10,000,000
874	2	1	4	Comisión Junta Comunal de Vecinos Pto. Guaraní	Conforme a proyectos presentados	Puerto Guaraní	5,000,000
874	2	1	4	Faustino Ramírez González Líder Com. Riacho Mosquito	Conforme a proyectos presentados	Puerto Casado	5,000,000
874	2	1	4	Hermenegildo Vera	Conforme a proyectos presentados	Puerto Casado	3,800,000
874	2	1	4	Alberto Álvarez Ojeda	Conforme a proyectos presentados	Puerto Casado	3,700,000
874	2	1	4	Calixto Vierci	Conforme a proyectos presentados	Carmelo Peralta	15,000,000
874	2	1	4	José Luis Chiquenoi	Conforme a proyectos presentados	Carmelo Peralta	3,700,000
874	2	1	4	Asociación departamental de mujeres emprendedoras Alto Paraguay	Conforme a proyectos presentados	Todo el Departamento	5,400,000
874	2	1	4	Comisión Junta Comunal de Vecinos Pto. Guaraní	Conforme a proyectos presentados	Puerto Guaraní	5,000,000

874	2	1	4	Vicariato Apostólico del Chaco	Conforme a proyectos presentados	Todo el Departamento	20,000,000
874	2	1	4	Comisión Junta Comunal de Vecinos Pto. Guaraní	Conforme a proyectos presentados	Puerto Guaraní	3,000,000
Total 874							511,036,660
TOTAL GENERAL							9,651,803,445

Obs: Incluye todo el Grupo 800

➤ **Obras**

Obras				
Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Distrito	Institución Beneficiada
Construcción de Puentes Celulares en el tramo denominado Loma Hovy y General Díaz	1	Unidad	Puente Kyha	Población de Toro Pampa
Construcción de pavimento de Hormigo Armado en la Ciudad de Bahía Negra	1	m2	Bahía Negra	Población de Bahía Negra
Pavimento de Hormigo Armado con canaletas de desagües a cielo abierto.	1	m2	Puerto Casado	Población de Puerto Casado
Comedor Escolar con cocina en la Escuela Indígena N° 5825 Puerto Diana	1	m2	Bahía Negra	Población de Bahía Negra
Construcción de puente sobre el Riacho Yacare	1	m2	Fuerte Olimpo	Población de Fuerte Olimpo
Construcción de comedor Escolar con cocina y deposito en la Escuela Indígena N° 2484 Sor Ángela Rodríguez	1	m2	Fuerte Olimpo	Población de Fuerte Olimpo
Construcción de comedor Escolar con cocina en la Escuela Andrés Rivarola Queirolo	1	m2	Toro Pampa	Población de Toro Pampa
Pavimento de Hormigo Armado con pórtico de acceso e iluminación en el acceso principal de la Ciudad de Fuerte Olimpo	1	m2	Fuerte Olimpo	Población de Fuerte Olimpo
Pavimento rígido de Hormigón Armado con cunetas en las localidades de Carmelo Peralta y Puerto La Esperanza	1	m2	Carmelo Peralta	Población de Carmelo Peralta y La Esperanza
Construcción de comedor escolar con cocina y deposito en la Escuela Indígena N° 4710 Riacho Mosquito	1	m2	Puerto Casado	Población de Puerto Casado

Adecuación, reparación y construcción del comedor escolar con cocina y deposito en la Escuela Básica N° 97 Juan de Ayolas	1	m2	Puerto Casado	Población de Puerto Casado
Adecuación, reparación y construcción de comedor escolar con cocina y deposito en la Escuela Básica N° 96 Alejo García del distrito de Carmelo Peralta	1	m2	Carmelo Peralta	Población de Carmelo Peralta
Construcción de aula sobre pilares en la escuela Dr. Luis María Argaña, de la localidad de Isla Margarita, distrito de Carmelo Peralta	1	m2	Carmelo Peralta	Población de Carmelo Peralta
Construcción de la sub sede de la Gobernación del XVII Departamento de Alto Paraguay, con tinglado y vestuario para talleres en la Localidad de Bahía Negra Ad Referéndum	1	M2	Bahía Negra	Población de Bahía Negra
Construcción de pavimento de hormigón armado con canaletas de desagüe a cielo abierto, con colectores y exclusas en el marco de la Ley 5186/14	1	m2	Fuerte Olimpo	Población de Fuerte Olimpo
Construcción de centro de salud con proyección a hospital distrital 1° etapa	1	m2	Carmelo Peralta	Población de Carmelo Peralta
Construcción de polideportivo para uso deportivo y social en la Localidad de Puerto Casado	1	m2	Puerto Casado	Población de Puerto Casado

II.5 Seguimiento del Desafío declarado en el BAGP 2014.

^{1/} Desafíos Declarados BAGP 2014			Logros al Cierre 2015	
Producto Estratégicos a ser entregado	Unidad de Medida	^{2/} Meta planificada	Absoluto	Relativo %
Mejoramiento de la Red Vial	Construcción de puentes de hormigón armado	Obras		
	Mantenimiento y reparación de caminos	Km2		
Construcciones	Mejoramiento de la Infraestructura del hospital en la Localidad de Carmelo Peralta	Obras		
	Construcción de Polideportivo en la Ciudad de Puerto Casado	Obras		
	Construcción de Comedores Escolares en varias Localidades del Departamento.	Obras		

III DESAFÍOS FUTUROS

Desafíos Futuros		
Producto Estratégicos a ser entregado	Meta planificada	Unidad de Medida
Construcción de puentes celulares		Obras
Construcción de pavimento de H°A° en la Ciudad de Bahía Negra.		Obras
Construcción de pavimento de H°A° con canaletas de desagüe a cielo abierto en la Ciudad de Puerto Casado		Obras
Construcción de pavimento de H°A° con pórtico de acceso e iluminación en el acceso principal de la Ciudad de Fuerte Olimpo		Obras
Construcción de pavimento rígido de H°A° con cunetas en las Localidades de Carmelo Peralta y Puerto La Esperanza		Obras
Comedor Escolar con cocina en la Escuela Indígena N° 5825 Puerto Diana		Obras
Construcción de comedor Escolar con cocina en la Escuela Andrés Rivarola Queirolo		Obras
Construcción de comedor escolar con cocina y deposito en la Escuela Indígena N° 4710 Riacho Mosquito		Obras
Adecuación, reparación y construcción del comedor escolar con cocina y deposito en la Escuela Básica N° 97 Juan de Ayolas		Obras
Adecuación, reparación y construcción de comedor escolar con cocina y deposito en la Escuela Básica N° 96 Alejo García del distrito de Carmelo Peralta		Obras
Construcción de aula sobre pilares en la escuela Dr. Luis María Argaña, de la localidad de Isla Margarita, distrito de Carmelo Peralta		Obras
Construcción de comedor Escolar con cocina y deposito en la Escuela Indígena N° 2484 Sor Ángela Rodríguez		Obras

ANEXO I



Principales Actividades y Resultados Obtenidos por Estructura Presupuestaria

MINISTERIO DE HACIENDA
S.S.E.A.F.
PRIEVA12

Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2015
MES: 12

Página: 1
Fecha: 08/02/2016
Hora: 12:14:32

Nivel: 22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
Entidad: 17 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY
Tipo: 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
Programa: 1 ADMINISTRACION EJECUTIVA DEPARTAMENTAL
SubProg.: 0 *
Proyecto: 0 *
Resultado: GESTION ADMINISTRATIVA EJECUTIVA, EFICIENTE

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2015						
		Metas de Producción				Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1213	GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GENERACION DE VALOR PUBLICO	%	100	81	81,00	7.751.045.217	6.289.577.271	81,14
Total Proyecto						7.751.045.217	6.289.577.271	81,14

Programa: 2 GESTIÓN LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL
SubProg.: 0 *
Proyecto: 0 *
Resultado: GESTION ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA, EFICIENTE Y OPORTUNA

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2015						
		Metas de Producción				Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
350	ASISTENCIA A LA GESTIÓN LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL	%	100	98	98,00	1.303.501.380	1.278.155.787	98,06
Total Proyecto						1.303.501.380	1.278.155.787	98,06

Tipo: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa: 1 DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO
SubProg.: 1 SECTOR EDUCATIVO

SIAT

Proyecto: 0 *

Resultado: NIÑOS Y JOVENES DEL DEPARTAMENTO CON MAYORES OPORTUNIDADES EDUCATIVAS Y DESERCIÓN ESCOLAR DISMINUIDA.
PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A 4.700 ALUMNOS, DE LOS CUALES 4.600 (97,87%) CORRESPONDE A LA PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR.

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2015						
		Metas de Producción				Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
18	OTORGAMIENTO DE BECAS	ESTUDIANTES	300	297	99,00	514.591.021	514.550.000	99,99
228	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	OBRAS	5	1	20,00	2.520.192.515	746.766.084	29,63
1312	ALIMENTO ESCOLAR PROVISTO	ALUMNOS	4.700	3.000	63,83	10.568.293.484	9.592.638.898	90,77
Total Proyecto						13.603.077.020	10.853.954.982	79,79

SubProg.: 2 SECTOR SALUD

Proyecto: 0 *

Resultado: AUMENTO DE LA COBERTURA SANITARIA DE LA POBLACIÓN DE MAYOR VULNERABILIDAD; 400 PERSONAS ASISTIDAS CON ATENCIÓN MÉDICA Y PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS.

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2015						
		Metas de Producción				Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
475	ATENCIÓN MÉDICA CON PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS	PERSONAS	400	0	0,00	250.000.000	0	0,00
607	CONSTRUCCIÓN DE PUESTOS DE SALUD	CENTROS	2	2	100,00	793.793.258	793.793.258	100,00
Total Proyecto						1.043.793.258	793.793.258	76,05

SubProg.: 3 SECTOR SOCIAL

Proyecto: 0 *

Resultado: MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL DEPARTAMENTO. ASISTENCIA A 400 FAMILIAS DE MAYOR VULNERABILIDAD Y 10 COMUNIDADES INDÍGENAS.

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2015						
		Metas de Producción			Ejecución Financiera			
	Producto	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
337	ASISTENCIA SOCIAL A SECTORES VULNERABLES	FAMILIAS	400	368	92,00	906.508.531	831.223.742	91,70
341	ASISTENCIA A COMUNIDADES INDIGENAS	COMUNIDAD	10	10	100,00	166.102.761	166.102.761	100,00
Total Proyecto						1.072.611.292	997.326.503	92,98

SubProg.: 4 SECTOR OBRAS PUBLICAS Y VIALES

Proyecto: 0 *

Resultado: INCREMENTO SUSTANCIAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS VECINALES, ETC.)

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2015						
		Metas de Producción			Ejecución Financiera			
	Producto	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
290	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS	KM.	400	284	71,00	5.025.943.606	3.590.739.452	71,44
1241	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	OBRAS	5	4	80,00	7.935.018.936	7.648.980.343	96,40
Total Proyecto						12.960.962.542	11.239.719.795	86,72

SubProg.: 5 SECTOR PRODUCTIVO

Proyecto: 0 *

Resultado: MEJORA EN LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PARCELAS AGRICOLAS FAMILIARES, ASISTIENDO A 300 PERSONAS.

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2015						
		Metas de Producción			Ejecución Financiera			
	Producto	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%

*SIAF

335	ASISTENCIA A EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS	PERSONAS	300	261	87,00	369.779.366	320.578.267	86,69
Total Proyecto						369.779.366	320.578.267	86,69
Total Entidad						38.104.770.075	31.773.105.863	83,38

ANEXO II

➤ Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo – FONACIDE

FONACIDE			
Áreas	Asignación Financiera (Guaraníes)	Ejecución Financiera (Guaraníes)	Descripción del destino del recurso financiero
Educación	349,668,589	104,900,577	Comedor Escolar con cocina en la Escuela Indígena N° 5825 Puerto Diana
	329,918,059	98,975,418	Construcción de comedor Escolar con cocina en la Escuela Andrés Rivarola Queirolo
	292,488,000	87,746,400	Construcción de comedor escolar con cocina y deposito en la Escuela Indígena N° 4710 Riacho Mosquito
	258,325,000	77,497,500	Adecuación, reparación y construcción del comedor escolar con cocina y deposito en la Escuela Básica N° 97 Juan de Ayolas
	278,270,570	83,481,171	Adecuación, reparación y construcción de comedor escolar con cocina y deposito en la Escuela Básica N° 96 Alejo García del distrito de Carmelo Peralta
	643,691,215	190,926,203	Construcción de aula sobre pilares en la escuela Dr. Luis María Argaña, de la localidad de Isla Margarita, distrito de Carmelo Peralta
	345,858,843	103,757,653	Construcción de comedor Escolar con cocina y deposito en la Escuela Indígena N° 2484 Sor Ángela Rodríguez
Obras Publicas	1,993,184,993	165,718,735	Construcción de pavimento de H°A° en la Ciudad de Bahía Negra.
	3,203,792,649	165,718,736	Construcción de pavimento de H°A° con canaletas de desagüe a cielo abierto en la Ciudad de Puerto Casado

	2,299,500,000	165,718,736	Construcción de pavimento de H°A° con pórtico de acceso e iluminación en el acceso principal de la Ciudad de Fuerte Olimpo
	1,998,725,710	165,718,736	Construcción de pavimento rígido de H°A° con cunetas en las Localidades de Carmelo Peralta y Puerto La Esperanza



Listado de Instituciones beneficiadas con la Provisión de la Merienda Escolar

Instituciones Beneficiadas con la Provisión de Merienda Escolar								
N°	Institución	Distrito	Localidad	¹ Cantidad Total de Raciones Entregadas en el año	² Provisión días de clase	Cantidad Total de Niño/as Beneficiado/as		
						M	F	Total
1	Colegio Santo Domingo Savio	Puerto Casado	Puerto Casado	2,219	20	75	50	50
2	Colegio Indígena Riacho Mosquito	Puerto Casado	Puerto Casado	1,775	20	20	20	40
3	Colegio Nacional "Cap. Marcial Ramírez"	Carmelo Peralta	Carmelo Peralta	8,431	20	95	95	190
4	Colegio Nacional "Mayor Ramón Bejarano"	Fuerte Olimpo	Fuerte Olimpo	1,331	20	15	15	30
5	Colegio Nacional "Juana María de Lara"	Puerto Casado	Puerto Casado	6,656	20	75	75	150
6	Colegio Nacional "Mons. Alejo Obelar" Ñu Apua	Fuerte Olimpo	Fuerte Olimpo	3,550	20	40	40	80
7	Colegio Nacional "Monseñor Dr. Angel Muzzolon"	Fuerte Olimpo	Fuerte Olimpo	6,434	20	72	73	145
8	Colegio Nacional "La Esperanza"	Carmelo Peralta	Carmelo Peralta	3,106	20	35	35	70
9	Colegio Nacional Tte. 1° Adolfo Rojas Silva	Bahía Negra	Bahía Negra	4,437	20	50	50	100
10	Colegio Nacional Puerto Guaraní	Fuerte Olimpo	Fuerte Olimpo	3,550	20	20	20	80
11	Colegio Nacional "Andrés Rivarola Queirolo"	Fuerte Olimpo	Fuerte Olimpo	976	20	10	12	22
12	Escuela Básica Mayor Ramón Bejarano	Fuerte Olimpo	Fuerte Olimpo	13,312	20	149	151	300
13	Escuela Básica N° 1268 "Pdte. Carlos Antonio López"	Carmelo Peralta	Carmelo Peralta	5,769	20	65	65	130
14	Escuela Básica N° 1277 "Sr. Sampson Harrison"	Fuerte Olimpo	Fuerte Olimpo	1,331	20	15	15	30
15	Escuela Básica N° 1456 "Domingo Martínez de Irala"	Fuerte Olimpo	Fuerte Olimpo	9,762	20	110	110	220
16	Escuela Básica N° 2390 "Monseñor Alejo Obelar Colman"	Fuerte Olimpo	Fuerte Olimpo	3,550	20	40	40	80
17	Escuela Básica N° 2894 "Gral. Bernardino Caballero"	Puerto Casado	Puerto Casado	9,762	20	110	110	220
18	Escuela Básica N° 297 "María Auxiliadora"	Puerto Casado	Puerto Casado	3,106	20	35	35	70
19	Escuela Básica N° 5865 "San Miguel Arcángel"	Fuerte Olimpo	Fuerte Olimpo	7,544	20	85	85	170
20	Escuela Básica N° 5868 "Dr. Andrés Rivarola Queirolo"	Fuerte Olimpo	Fuerte Olimpo	6,567	20	74	74	148
21	Escuela N° 1155 Priv.Subv."Domingo Savio"	Puerto Casado	Puerto Casado	13,312	20	150	150	300
22	Escuela Básica N° 596 "Dr. Luis María Argaña"	Carmelo Peralta	Carmelo Peralta	2,219	20	25	25	50
23	Escuela Básica N° 7073 "San Miguel"	Carmelo Peralta	Carmelo Peralta	3,106	20	35	35	70
24	Escuela Básica N° 7270 "María Auxiliadora"	Fuerte Olimpo	Fuerte Olimpo	1,775	20	20	20	40
25	Escuela Básica N° 96 "Alejo Garcia"	Carmelo Peralta	Carmelo Peralta	6,656	20	75	75	150
26	Escuela Básica N° 97 "Juan de Ayolas"	Puerto Casado	Puerto Casado	4,216	20	45	50	95
27	Escuela Básica N° 226 "Colonia Sierra León"	Bahía Negra	Bahía Negra	3,106	20	35	35	70
28	Escuela Básica N° 563 "Montessori del Sol"	Bahía Negra	Bahía Negra	1,109	20	13	12	25

29	Escuela Básica N° 419 "Tte. 1° Adolfo Rojas Silva"	Bahía Negra	Bahía Negra	7,100	20	80	80	160
30	Escuela Indígena N° 2483 Puerto Esperanza	Bahía Negra	Bahía Negra	7,100	20	80	80	160
31	Escuela Indígena N° 5825 Puerto Diana	Bahía Negra	Bahía Negra	7,987	20	95	85	180
32	Escuela Indígena N° 1154 "Ceferino Namucura"	Carmelo Peralta	Carmelo Peralta	1,109	20	10	15	25
33	Escuela Indígena N° 14499 "Puerto Maria Elena"	Fuerte Olimpo	Fuerte Olimpo	3,106	20	35	35	70
34	Escuela Indígena N° 14500 "14 de Mayo"	Bahía Negra	Bahía Negra	2,219	20	25	25	50
35	Escuela Indígena N° 14708 "Machete Vaina"	Puerto Casado	Puerto Casado	2,662	20	30	30	60
36	Escuela Indígena N° 2484 "Sor Angela Rodríguez"	Fuerte Olimpo	Fuerte Olimpo	6,212	20	70	70	140
2	Escuela Indígena N° 6253 "Demaquei Chiqueno"	Carmelo Peralta	Carmelo Peralta	1,331	20	15	15	30
3	Escuela Indígena N° 3730 "Castilla"	Puerto Casado	Puerto Casado	3,106	20	35	35	70
4	Escuela Indígena N° 4710 "Riacho Mosquito"	Puerto Casado	Puerto Casado	8,875	20	110	90	200
	Escuela Indígena N° 7031 "Km. 39"	Puerto Casado	Puerto Casado	1,775	20	20	20	40
	Escuela Indígena N° 7587 "Punta y Tiogay"	Carmelo Peralta	Carmelo Peralta	6,656	20	75	75	150
	Escuela Indígena N° 7704 "Guidai Ichai"	Carmelo Peralta	Carmelo Peralta	1,775	20	20	20	40
	Escuela Indígena "Aoe Picanere" (Chaidi)	Carmelo Peralta	Carmelo Peralta	1,775	20	20	20	40
	Escuela Indígena "Km. 40"	Puerto Casado	Puerto Casado	1,597	20	20	16	36
	Escuela Indígena "María Auxiliadora"	Puerto Casado	Puerto Casado	1,553	20	20	15	35



Listado de Instituciones beneficiadas con el Almuerzo Escolar

Instituciones Beneficiadas con la Provisión de Almuerzo Escolar								
N°	Institución	Distrito	Localidad	Cantidad Total de Raciones Entregadas en el año	Provisión días de clase	Cantidad Total de Niño/as Beneficiado/as		
						M	F	Total
1	Escuela Básica N° 97 "Juan de Ayolas"	Puerto Casado	Puerto Casado	10,623	20	44	44	88
2	Escuela Básica N° 297 "María Auxiliadora"	Puerto Casado	Puerto Casado	2,294	20	9	10	19
3	Escuela Básica N° 2894 "Gral. Bernardino Caballero"	Puerto Casado	Puerto Casado	27,524	20	120	108	228
4	Escuela N° 1155 Priv.Subv."Domingo Savio"	Puerto Casado	Puerto Casado	31,146	20	130	128	258
5	Escuela Indígena N° 3730 "Castilla"	Puerto Casado	Puerto Casado	8,330	20	35	34	69
6	Escuela Indígena N° 4710 "Riacho Mosquito"	Puerto Casado	Puerto Casado	19,557	20	90	72	162
7	Escuela Indígena N° 7031 "Km. 39"	Puerto Casado	Puerto Casado	2,777	20	12	11	23
8	Escuela Indígena N° 14708 "Machete Vaina"	Puerto Casado	Puerto Casado	6,519	20	25	29	54
9	Escuela Indígena "Km. 40"	Puerto Casado	Puerto Casado	3,742	20	15	16	31
10	Escuela Básica N° 7874 "Padre Livio Fariña"	Puerto Casado	Puerto Casado	3,984	20	17	16	33
11	Escuela Básica Mayor Ramón Bejarano	Fuerte Olimpo	Fuerte Olimpo	32,353	20	140	128	268
12	Escuela Básica N° 5865 "San Miguel Arcangel"	Fuerte Olimpo	Fuerte Olimpo	14,728	20	75	47	122
13	Escuela Basica N° 7270 "Maria Auxiliadora"	Fuerte Olimpo	Fuerte Olimpo	4,467	20	23	14	37
14	Escuela Basica N° 5868 "Dr. Andres Rivarola Queirolo"	Fuerte Olimpo	Fuerte Olimpo	16,418	20	80	56	136
15	Escuela Basica N° 2390 "Monseñor Alejo Obelar Colman"	Fuerte Olimpo	Fuerte Olimpo	8,933	20	45	29	74
16	Escuela Basica N° 1277 "Sr. Sampson Harrison"	Fuerte Olimpo	Fuerte Olimpo	1,811	20	7	8	15
17	Escuela Indigena N° 2484 "Sor Angela Rodriguez"	Fuerte Olimpo	Fuerte Olimpo	13,883	20	70	45	115
18	Escuela Indigena N° 14499 "Puerto Maria Elena"	Fuerte Olimpo	Fuerte Olimpo	6,277	20	36	16	52

19	Escuela Basica N° 1456 "Domingo Martinez de Irala"	Fuerte Olimpo	Fuerte Olimpo	18,229	20	115	36	151
20	Escuela Basica N° 1268 "Pdte. Carlos Antonio López"	Carlemono Peralta	Carlemono Peralta	25,230	20	70	139	209
21	Escuela Basica N° 7073 "San Miguel"	Carlemono Peralta	Carlemono Peralta	6,640	20	35	20	55
22	Escuela Basica N° 596 "Dr. Luis Maria Argaña"	Carlemono Peralta	Carlemono Peralta	3,984	20	15	18	33
23	Escuela Indigena N° 7704 "Guidai Ichai"	Carmelo Peralta	Carmelo Peralta	3,139	20	10	16	26
24	Escuela Indigena N° 1154 "Ceferino Namucura"	Carlemono Peralta	Carlemono Peralta	1,207	20	7	3	10
25	Escuela Indigena N° 7587 "Punta y Tiogay"	Carmelo Peralta	Carmelo Peralta	11,710	20	70	27	97
26	Escuela Indigena "Aoe Picanere" (Chaidi)	Carmelo Peralta	Carmelo Peralta	3,259	20	20	7	27
27	Escuela Basica N° 96 "Alejo Garcia"	Carlemono Peralta	Carlemono Peralta	14,486	20	75	45	120
28	Escuela Basica N° 563 "Montessori del Sol"	Bahia Negra	Bahia Negra	4,587	20	19	19	38
29	Escuela Basica N° 419 "Tte. 1° Adolfo Rojas Silva"	Bahia Negra	Bahia Negra	15,694	20	57	73	130
30	Escuela Indigena N° 2483 Puerto Esperanza	Bahia Negra	Bahia Negra	19,315	20	80	80	160
31	Escuela Indigena N° 14500 "14 de Mayo"	Bahia Negra	Bahia Negra	4,467	20	12	25	37
32	Escuela Indigena N° 5825 Puerto Diana	Bahia Negra	Bahia Negra	11,589	20	47	49	96
33	Escuela Basica N° 226 "Colonia Sierra León"	Bahia Negra	Bahia Negra	3,259	20	13	14	27